

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003657

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ** Rut : **76.648.937-0**
 Dirección :
 Teléfono : **984074404** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	MEDALLAS CON CINTA COLOR VERDE PERSONALIZADAS	2,900.00	290,000.00
50	UNIDAD	GALVANO GRABADOS EN LASE	11,194.00	559,700.00

Glosa E-42 - MEMO N°2336 - UNID SUBVENCION - ORD N°475

Sub-Total	849.700
Descuento	
Monto Neto	849.700
Iva 19%	161.443
Total	1.011.143

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°2336 - UNID SUBVENCION - ORD N°475
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

Lucía Varela Rojo
 JUDITH MORALES GARCIA
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 DE CARLOS ALENG ASPETI
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)